



ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
 Fevereiro/2012

RECEITA				DESPESA			
TITULOS	R\$	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$	R\$
*** ORÇAMENTÁRIA ***				*** ORÇAMENTÁRIA ***			
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.949.433,41			ADMINISTRACAO	365.115,03		
RECEITA PATRIMONIAL	2.833.743,97			PREVIDENCIA SOCIAL	1.268.126,92		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	202.221,99			SAUDE	2.044,10		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES ->		4.985.399,37		TRABALHO	42.382,55		
TOTAL DAS RECEITAS CAPITAL ->				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ->		1.677.668,60	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				*** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ***			
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ->				INTERFERENCIA FINANCEIRA PMR -INATIVOS E F			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ->		4.985.399,37		TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS ->			
*** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ***				*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***			
INTERFERENCIA FINANCEIRA PMR -INATIVOS E F	275.927,99			I.N.S.S.	49,76		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS ->		275.927,99		CAIXA ECONOMICA CONSIGNACAO	37.004,36		
*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***				OUTROS CONSIGNATARIOS	3.618,00		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	579.935,70			IMPRO	6.954,85		
I.N.S.S.	99,52			SERV.SAUDE	45.266,73		
CAIXA ECONOMICA CONSIGNACAO	37.004,36			I.S.S.Q.N	263,39		
OUTROS CONSIGNATARIOS	3.618,00			PENSAO ALIMENTICIA	7.957,10		
I.R.R.F.	272,21			ENTIDADES REPRES. DE CLASSSES	1.907,45		
IMPRO	11.050,39			OUTROS CONSIGNATARIOS-VALE TRANSPORTE	125,60		
SERV.SAUDE	45.266,73			INTER COMPRA	29.336,59		
I.S.S.Q.N	790,97			BANCO BRASIL CONSIGNACAO	59.028,37		
PENSAO ALIMENTICIA	7.957,10			TARIFA SOBRE EMISSAO DE TED	193,50		
ENTIDADES REPRES. DE CLASSSES	1.916,19			BV FINANCEIRA CONSIGNACAO	11.734,47		
OUTROS CONSIGNATARIOS-VALE TRANSPORTE	125,60			RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - I	1.243,21		
INTER COMPRA	29.336,59			RESTOS A PAGAR 2011- PROCESSADOS	1.873,58		
BANCO BRASIL CONSIGNACAO	59.028,37			RESTO A PAGAR -2011 NAO PROCESSADOS - A I	1.243,21		
TARIFA SOBRE EMISSAO DE TED	193,50			BANCO SICOOB	160,82		
BV FINANCEIRA CONSIGNACAO	11.734,47			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. ->		207.960,99	
RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - I	1.243,21			*** SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE ***			
I.R.R.F. SERVIDORES ATIVOS DO IMPRO	3.920,14			CAIXA			
I.R.R.F.-BENEFICIARIOS DO IMPRO	17.993,32			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	967.865,19		
I.R.R.F.-BENEFICIARIOS DA PMR	7.386,78			BANCOS - CONTA VINCULADAS			
BANCO SICOOB	160,82			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.948.808,55		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ->		819.033,97		TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. ->		82.916.673,74	
*** SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR ***							
CAIXA							
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	658.478,92						
BANCOS - CONTA VINCULADAS							



ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
Fevereiro/2012

BANCOS - CONTA ARRECADAÇÃO	78.063.463,08					
APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
TOTAL DISPONIVEL ->		78.721.942,00				
SOMA			84.802.303,33	SOMA		84.802.303,33

RONDONOPOLIS, 26 DE AGOSTO DE 2014.

JOSEMAR RAMIRO E SILVA
DIRETOR EXECUTIVO

WELLINGTON DE MOURA PORTELA
GERENTE DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS

JOSE CARLOS OLIVEIRA SANTOS
CRC: SE 4172/0-0T/MT

WELLINGTON DE MOURA PORTELA
GERENTE DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS